

Compañía Minera

"COMIMONTSA"

Machala, 1 de junio del 2010.

Señor
WILLIAM WHITNEY MAGERS,
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA MINERA MONTE-VERDE S.A."COMIMONTSA.**, celebrada el día de hoy por decisión unánime acordó nombrar a usted **PRESIDENTE**, en reemplazo en sus funciones al señor **JOHN EDGAR DHONAU**, por un periodo de cinco años, según lo determinado en los estatutos sociales vigentes del contrato de constitución de la compañía.

La **COMPAÑIA MINERA MONTE-VERDE S.A."COMIMONTSA.** con Registro Único de Contribuyente de Sociedades **RUC N°0791717434001**, se constituyó legalmente, mediante escritura pública autorizada en la Notaria Sexta del Cantón Machala, el 30 de Agosto del dos mil cuatro, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución N°04.M.DIC.0193 del fecha 7 de Septiembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el N°710 y anotada en el repertorio bajo el N°1528 el 16 de Septiembre del 2004, y se reactivó mediante escritura pública otorgada mediante el Notario Cuarto del Cantón Machala, Abg. José Alarcón Franco, el 4 de Junio del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Cantón Machala con el N°619 y anotada en el repertorio bajo el N°1.499, en la ciudad de Machala, a los diecinueve días del mes de Julio del 2007.

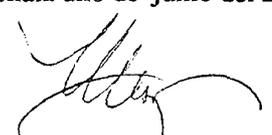
Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxitos en sus tareas encomendadas en el ejercicio de tan importante cargo.

Con sentimiento de consideración,

Atentamente,

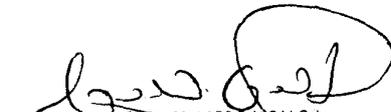

Sra. ZOILA RAQUEL PALACIOS JORDAN
Ciudadana ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía N°07-03862540
Secretaria Ad-hoc.

Agradezco mi designación a las funciones de Presidente de la Compañía, y acepto el cargo que se confiere, y me comprometo a desempeñar mi gestión con la diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente al apego a las disposiciones de la Junta General de Accionistas, a los estatutos sociales de la empresa y al amparo a lo establecido en la Ley de Compañías. En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República de Ecuador, Machala uno de junio del 2010.


Sr. WILLIAM WHITNEY MAGERS.
Cédula Identidad *Extranjero N°093083601-0

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE,**
de la Compañía **MINERA MONTE-VERDE S.A.**
"COMIMONTSA", otorgado a favor de: **WILLIAM WHITNEY**
MAGERS, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 716
anotado en el Repertorio bajo el No. 1.323.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 28 de Junio del 2.010


ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA